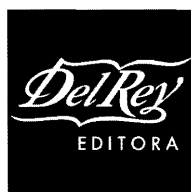


Fausto Martin De Sanctis

LAVAGEM DE DINHEIRO POR MEIO DE OBRAS DE ARTE

Uma Perspectiva Judicial Criminal



Belo Horizonte
2015



Copyright © 2015 Editora Del Rey Ltda.

Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida, sejam quais forem os meios empregados, sem a permissão, por escrito, da Editora.

Impresso no Brasil | *Printed in Brazil*

EDITORA DEL REY LTDA.

www.livrariadelrey.com.br

Tradução e atualização da edição inglesa:

Money Laundering Through Art: A Criminal Justice Perspective

Copyright © Springer International Publishing, AG 2013

Springer International Publishing is part of Springer Science+Business Media

All rights reserved.

Editor: Arnaldo Oliveira

Editor Adjunto: Ricardo A. Malheiros Fiuza

Editora Assistente: Waneska Diniz

Coordenação Editorial: Wendell Campos Borges

Projeto Gráfico: Dilex Editoração Ltda.

Editoração: Dilex Editoração Ltda.

Revisão: Adriana Armond de Carvalho

Capa: CYB Comunicação

Editora / MG

Rua dos Goitacazes, 71 – Sala 709-C – Centro

Belo Horizonte – MG – CEP 30190-050

Tel: (31) 3284-5845

editora@delreyonline.com.br

Conselho Editorial:

Alice de Souza Birchall

Antônio Augusto Cançado Trindade

Antonio Augusto Junho Anastasia

Antônio Pereira Gaio Júnior

Aroldo Plínio Gonçalves

Carlos Alberto Penna R. de Carvalho

Celso de Magalhães Pinto

Dalmar Pimenta

Edelberto Augusto Gomes Lima

Edesio Fernandes

Felipe Martins Pinto

Fernando Gonzaga Jayme

Hermes Vilchez Guerrero

José Adércio Leite Sampaio

José Edgard Penna Amorim Pereira

Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior

Misabel Abreu Machado Derzi

Plínio Salgado

Renan Kfuri Lopes

Rodrigo da Cunha Pereira

Sérgio Lellis Santiago

S2121 Sanctis, Fausto Martin De

Lavagem de dinheiro por meio de obras de arte: uma perspectiva judicial criminal. / Fausto Martin De Sanctis. Belo Horizonte: Del Rey, 2015.

xiv + 330 p.

ISBN: 978-85-384-0406-4

1. Lavagem de dinheiro. 2. Lavagem de dinheiro, criminalização. 3. Lavagem de dinheiro, jurisprudência. 4. Obra de arte. 5. Artes plásticas, coleções. 6. Museu, exposição. I. Título.

CDU: 343.72

Nilcéia Lage de Medeiros

Bibliotecária

CRB6: 1545

SUMÁRIO

Introdução e Questionamentos	1
------------------------------------	---

CAPÍTULO I – LAVAGEM DE DINHEIRO E TUTELA LEGISLATIVA CIVIL E CRIMINAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

I.1. Lavagem de Dinheiro	13
I.2. Diplomas Internacionais (Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural contra o Crime Organizado).	26
I.3. Legislação e Ações Nacionais – Estados Unidos e Brasil.....	32

CAPÍTULO II – MEIOS DE CONTENÇÃO DO DELIQUENTE ECONÔMICO

CAPÍTULO III – A ARTE E A PREVENÇÃO DO CRIME

III.1. A Arte, seus Atores e Investigação	59
III.2. A Arte de Lavar Dinheiro e o Papel dos Atores para a sua Prevenção e o seu Combate.....	72
III.3. Conselho Internacional dos Museus – ICOM. 79	
III.4. Entidades Culturais e o Incentivo à Difusão da Arte. Receita Federal.....	80

III.5. Empresas de Seguro	99
III.6. Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – Comunicação de Operações Suspeitas. Riscos bancários.....	100
III.7. Receita Federal.....	103

CAPÍTULO IV – CASOS RETRATADOS NA JURISPRUDÊNCIA E NA IMPRENSA.....

IV.1. Jurisprudência.....	116
---------------------------	-----

IV.1.1. UNITED STATES OF AMERICA, Appellee, v. Orlando BIRBRAGHER, also known as Orlando Villarreal Birbragher, also known as Orlando Villarreal, Appellant. N.º 08-4004. Submitted: Nov. 20, 2009. Filed: April 26, 2010. Rehearing Denied May 27, 2010. <u>603 F.3d 530, 2010 WL 1643597</u> (United States Court of Appeals, Eighth Circuit, St. Louis, Missouri).....	116
---	-----

IV.1.2. UNITED STATES OF AMERICA, Plaintiff-Appellee, v. VIOLET M. MARSH, Defendant-Appellant. N.º 97-30188. United States Court of Appeals for the ninth circuit. 1998 U.S. App. LEXIS 25440. September 16, 1998, Argued and Submitted, Seattle, Washington October 7, 1998, Filed.....	117
--	-----

IV.1.3. UNITED STATES OF AMERICA, against KATHRYN AMIEL, JOANNE AMIEL, and SARINA AMIEL, Defendants. 92-CR-238 (TCP) United States District Court For The Eastern District Of New York 889 F. Supp. 615; June 15, 1995, U.S. Dist. LEXIS 12611.....	118
---	-----

IV.1.4. UNITED STATES OF AMERICA v. MICHAEL S. CIARCIA. CRIM. N.º 3:04CR172(AWT). United States District Court For The District Of Hartford, Connecticut, June 28 2006 U.S. Dist. LEXIS 43833.....	119
--	-----

IV.1.5. GALERIE FURSTENBERG, Plaintiff, v. PHILIP COFFARO, individually, and in his capacity as an officer, agent and/or director of C.V.M. ART COMPANY, LTD., GALLERY 25 LTD., HERITAGE	
--	--

GRAPHICS, INC. and/or d/b/a COMBINED GRAPHICS, THOMAS WALLACE, individually, and in his capacity as an officer, agent and/or director of GENEVA GRAPHICS LIMITED and/or INTERNATIONAL FINE ARTS LTD. and/or as an agent of C.V.M. ART COMPANY, LTD., CAROL CONVERTINE, individually, and in her capacity as an officer, agent and/or director of CONVERTINE FINE ART LTD., JULIEN AIME, ANDREW LEVINE, individually, and in his capacity as an officer, agent and/or director of A.D.L. FINE ARTS INC. and/or d/b/a COMBINED GRAPHICS, T.R. ROGERS, a/k/a Tom Reed, a/k/a Reed Rogers, individually, and in his capacity as an officer, agent and/or director of T.R. ROGERS INC. and/or ROGERS ON RODEO INC., MELTON MAGIDSON, individually, and in his capacity as an officer, agent and/or director of MAGIDSON & ASSOCIATES, INC., Defendants, No. 88 Civ. 355 (I.L.S.), United States District Court For The Southern District Of New York, 697 F. Supp. 1282; October 5, 1988 U.S. Dist. LEXIS 11750; 9 U.S.P.Q.2D (BNA) 1201..... 120

IV.1.6. UNITED STATES OF AMERICA, Appellee, v. MAHIR REISS, also known as BARBITAS, also known as BARBAS, also known as UNCLE, also known as THE RABBI, Defendant-Appellant, ABRAHAM REISS, BERNARD GRUNFELD, JACK PINSKI, ROBERTO BUENDIA, FABIO ARANA, LISANDRO MONTES DE OCA, FRANCISCO GIL, ESTONIO RODRIGUEZ, JUAN SUAREZ, ALVARO DUQUE, AND ISRAEL KNOBLOCH, Defendants. Docket Nos. 98-1468 & 98-1441(L) UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SECOND CIRCUIT 186 F.3d 149; 1999 U.S. App. LEXIS 11132 March 17, 1999, Argued May 27, 1999, Decided, 186 F.3d 149, 1999 U.S. App. LEXIS 11132..... 121

IV.1.7. UNITED STATES OF AMERICA, Appellee, v. Frederick SCHULTS, Defendant-appellant. United States District Court for the Southern District of New York, Rakoff, 333 F.3d.393 2003 (<http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/333/393/603190/>)..... 123

IV.1.8. United States v. McClain, 545 F. 2d 998 (5th Circ.) [McClain I], rehearing denied, 551 F. 2d 52 (5th Cir. 1977 (per curiam); US v. McClain, 593 F. 2d 658 (5th Cir.) [McClain II], cert. denied, 444 919 (1979). (Two convictions, two appeals). 125

IV.1.9. Autos n.º 2007.61.81.0011245-7/SP, condenção em 2008 pela 6ª Vara Criminal Federal especializada em Crimes Financeiros e em Lavagem de Dinheiro, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul), Apelação Criminal n.º 0001234-26.2007.04.03.6181/SP, j. em 06.03.2012, Rel. Des. Federal Johonsom di Salvo.	126
IV.1.10. Ação Penal n.º 2003.71.00.054398-0 instaurada na 3ª Vara Criminal de Porto Alegre (Estado do Rio Grande do Sul)... 127	127
IV.1.11. Ação Civil Pública na Vara Ambiental, Agrária e Residual de Porto Alegre, Rio Grande do Sul (n.º 2006.71.00.014365-6/RS/0014365-43.2006.404.7100).	128
IV.1.12. Ação Penal n.º 2004.61.81.008954-9 (envolvendo o ex-Banco Santos) instaurada na 6ª Vara Criminal Federal especializada em Crimes Financeiros e em Lavagem de Dinheiro, recurso para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul).	134
IV.2. Imprensa	148
IV.2.1. Money Laundering Charges for Art Dealers. New York Times, published June 02, 2001, www.westlaw.com , last visit June 23 rd 2012; or What´s Hot Now. Laundering Drug Money With Art. In: http://forber.com/2003/04/08/cx_0408hot_print.html , last visit March 23, 2012.	148
IV.2.2. YAMSUAN, Cathy. Money Laundering through artworks. Philippine Daily Inquirer. 9/27/10, 2010 WLNR 19286199, Loaded Date 09/28/2010, September 27, 2010, www.westlaw.com , last visit June 26th 2012.....	149
IV.2.3. Knoedler Gallery Seeks Dismissal of Fraud Suit. New York Times, Patrícia Cohen. May 16, 2012, www.westlaw.com , 2012 WLNR 10297512, loaded date 05/16/2012, last visit in 20.06.2012.....	150
IV.2.4. Megaupload's Kim Dotcom denied bail in New Zealand. Agence France Presse English Wire, Erica Berenstain. January 25, 2012, www.lexis.com , last visit April 11, 2012.	150

IV.2.5. Venerable Art Dealer Is Enmeshed in Lawsuits. New York Times, Doreen Carvajal e Carol Vogel, 2011 (WLNR 7675570, 2011 WLNR 7675570, loaded date: 04/20/2011, April 20, 2011, www.westlaw.com, last visit April 11, 2012; Lost Art and a mystery vault Billionaire French dealer claims his institute has no record of treasures. Dooreen Carvajal e Carol Vogel. International Herald Tribune, 2011, WLNR 14463006, loaded date: 07/21/2011, July 22, 2011, www.westlaw.com, last visit April 11, 2012. 151

IV.2.6. Art auctions ‘marred by fakes, cheats’ As prices soar for Chinese artworks, the auction system is linked to fake certificates, artificial prices and a myriad of other irregularities. Priscilla Jiao. South China Morning Post, (2011 WLNR 12240563). June 20, 2011. In www.westlaw.com, last visit April 14, 2012. 151

IV.2.7. Orion Group chairman sentenced to prison over slush funds, Yon – Yonhap News Agency of Korea, October 21, 2011, loaded date 10/22/2011, www.lexis.com, last visit on April 14, 2012. 152

IV.2.8. Money-Laundering: Third Directive set to be unveiled by Commission. European Report. 2004 WLNR 7240827, June 23rd 2004, www.westlaw.com, last visit June 23rd, 2012. 152

IV.2.9. Making a dent in the trafficking of stolen art. Smithsonian, 9/1/95, 1995 WLNR 5552723, Loaded Date 12/26/2008, September 1995, v. 26, Issue n.º 6, last visit July 5th 2012. 153

IV.2.10. What´s Hot Now. Laundering Drug Money With Art. In: http://forber.com/2003/04/08/cx_0408hot_print.html, last visit March 23, 2012. 153

CAPÍTULO V – PAGAMENTOS POR VIAS ILEGAIS OU MASCARADAS E USO INADEQUADO DE ONGS, TRUSTS, ASSOCIAÇÕES OU FUNDAÇÕES..... 155

V.1. Transferências Eletrônicas (Wire Transfers) ou Casas de Câmbio (Black Market Exchanges) 159

V.2. Cartões Pré-Pagos ou Instrumentos de Depósito de Valores ou Moedas Digitais (Travel Money ou Stored Value Instruments ou Prepaid Access Cards ou Bitcoins)	166
---	-----

V.3. Uso de Organizações Não Governamentais (ONGs), Trusts, Associações e Fundações para Fins Ilícitos	170
--	-----

CAPÍTULO VI..... 179

VI.1. Cooperação Jurídica Internacional e Repatriação de Bens	179
---	-----

VI.2. Cooperação Jurídica Internacional	190
---	-----

VI.3. Bloqueio, Confisco e Repatriação de Bens.....	205
---	-----

CAPÍTULO VII – RESPOSTAS ÀS INDAGAÇÕES INICIAIS E CONCLUSÕES..... 223

VII.1. Respostas às Indagações Iniciais	223
---	-----

VII.2. Conclusões.....	239
------------------------	-----

CAPÍTULO VIII – PROPOSTAS AO APERFEIÇOAMENTO DA PREVENÇÃO E REPRESSÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO..... 251

VIII.I. Plano internacional.....	253
----------------------------------	-----

VIII.I.1. Grupo de Ação Financeira Internacional – GAFI (FATF)	253
--	-----

VIII.I.2. Paraísos fiscais, Offshores e Trusts	253
--	-----

VIII.I.3. Cooperação Jurídica Internacional e Repatriamento de Bens (aperfeiçoamento da cooperação internacional, inclusive para viabilizar o repatriamento de bens, com vistas à efetividade da Justiça, que deve ser considerada universal, mediante as seguintes medidas e posicionamento dos países, considerando que a luta contra o crime independe do local onde ele foi praticado e o confisco é fundamental).....	255
--	-----

VIII.II. Plano nacional	259
VIII.II.1. Medidas institucionais (Poderes Executivo e ou Legislativo).	259
VIII.II.2. Apreensão, Congelamento e Confisco	260
VIII.II.3. Órgão Regulador.....	260
VIII.II.4. Comerciantes de Arte ou Art Dealers.....	261
VIII.II.5. Empréstimos, Participações, Benefícios, Pagamentos (em espécie, cartões, remittances, eletrônicos ou mediante instrumentos de depósito de valores pré-pagos – stored value cards e internet).	262
VIII.II.6. Offshores or Trusts.....	266
VIII.II.7. Organizações Não Governamentais – ONGs, Associações e Fundações	267
VIII.II.8. Crime de Lavagem – Tipificação.....	270
VIII.II.9. Administração da Justiça e Juízes	271
VIII.II.10. Agências Governamentais de Controle e Investigação (law enforcement agencies). Unidades de Inteligência Financeira (Financial Intelligence Units – FIUs) e Eventual Órgão Regulador do Setor das Artes	271
VIII.II.11. Receita Federal e ou Ministério Público.....	274
VIII.II.12. Empresas de Seguro.....	276
VIII.II.13. Casas de Leilões Internacionais, Galerias de Arte, Museus e Bibliotecas	277
Referências bibliográficas.....	283